

# 2018 年度部门决算公开

临西县公安局

2019 年 11 月 20 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县公安局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县公安局 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

### **第三部分 临西县公安局 2018 年部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

公安机关的职责是公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，公安机关的职责是由公安机关的性质和任务所决定的，公安机关的职责具有法律性、有限性、责任性等特点。法律性即公安机关的职责是由国家法律和法规所确定的；有限性即公安机关的职责是有范围的，超出范围就是越权，责任性即公安机关及其人民警察必须依法履行职责。

职责内容：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）维护交通安全秩序，处理交通事故。
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （四）组织实施消防工作，实行消防监督。
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （七）警卫国家规定特定人员，守卫重要的场所和设施。
- （八）管理集会、游行、示威活动。
- （九）管理户政、入境出境事务和外国人在中国境内居住、旅行等有关事务。

(十) 危害国家的治安秩序。

(十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑假释的罪犯实行监督、考察。

(十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十四) 法律法规规定的其他职责。

## 二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，分别为临西县公安局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

# 2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县公安局

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临西县公安局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	3930.15	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	3548.62
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3.7	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	187.36
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十一、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3933.85	本年支出合计	51	3735.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	220.71	年末结转和结余	53	418.58
总 计	27	4154.56	总 计	54	4154.56

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：临西县公安局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3933.85	3930.15					3.7
204			公共安全支出	3746.49	3742.79					3.7
20402			公安	3746.49	3742.79					3.7
2040201			行政运行	2929.79	2926.09					3.7
2040202			一般行政管理事务	174.23	174.23					
2040205			国内安全保卫	15.00	15.00					
2040208			出入境管理	1.52	1.52					
2040216			网络运行及维护	31.95	31.95					
2040299			其他公安支出	594.00	594.00					
212			城乡社区支出	187.36	187.36					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	187.36	187.36					
2120803			城市建设支出	187.36	187.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：临西县公安局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				3735.98	2922.40	813.58			
204			公共安全支出	3548.62	2922.40	626.22			
20402			公安	3548.62	2922.40	626.22			
2040201			行政运行	2922.40	2922.40	0.00			
2040202			一般行政管理事务	248.42	0.00	248.42			
2040205			国内安全保卫	15.00	0.00	15.00			
2040208			出入境管理	1.85	0.00	1.85			
2040216			网络运行及维护	31.95	0.00	31.95			
2040299			其他公安支出	329.01	0.00	329.01			
212			城乡社区支出	187.36	0.00	187.36			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	187.36	0.00	187.36			
2120803			城市建设支出	187.36	0.00	187.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县公安局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3742.79	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.36	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3548.62	3548.62	0.00
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	187.36	0.00	187.36
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十一、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	3930.15	<b>本年支出合计</b>	52	3735.98	3548.62	187.36
年初财政拨款结转和结余	25	220.71	年末财政拨款结转和结余	53	414.88	414.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	220.71		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	4150.86	<b>总计</b>	56	4150.86	3963.50	187.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：临西县公安局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	3548.62	2922.40	626.22
204			公共安全支出	3548.62	2922.40	626.22
20402			公安	3548.62	2922.40	626.22
2040201			行政运行	2922.40	2922.40	0.00
2040202			一般行政管理事务	248.42	0.00	248.42
2040205			国内安全保卫	15.00	0.00	15.00
2040208			出入境管理	1.85	0.00	1.85
2040216			网络运行及维护	31.95	0.00	31.95
2040299			其他公安支出	329.01	0.00	329.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：临西县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2177.74	302	商品和服务支出	593.96	310	其他资本性支出	51.12
30101	基本工资	815.91	30201	办公费	40.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	870.67	30202	印刷费	5.09	31002	办公设备购置	0.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50.43
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	17.70	30205	水费	3.62	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	32.81	30206	电费	80.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.27	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.52	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	191.38	30209	物业管理费	31.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.58	30211	差旅费	36.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.72	30213	维修（护）费	66.19	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	23.32	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	59.54	30216	培训费	0.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.95	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	47.80	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	18.23	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	194.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	12.71	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.17	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		2277.32	公用经费合计			645.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临西县公安局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.80	0.00	122.80	0.00	122.80	3.00	64.44	0.00	61.50	0.00	61.50	2.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：临西县公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	187.36	187.36	0.00	187.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	187.36	187.36	0.00	187.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	187.36	187.36	0.00	187.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	187.36	187.36	0.00	187.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：临西县公安局

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

部门：临西县公安局

公开 10 表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	173.55	173.55	173.55			
货物	173.55	173.55	173.55			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	165.42	165.42	165.42			
货物	165.42	165.42	165.42			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 220.71 万元，本年收入 3933.85 万元（其中政府性基金预算财政拨款 187.36 万元）；本年支出 3735.98 万元，年末结转和结余 418.58 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少了 77.02 万元，减少 1.92%，主要原因是我单位 2018 年度加大力度压减单位各项开支，且所需项目经费同比 2017 年度有所减少；本年支出减少了 312.37 万元，减少 7.72%，主要原因是我单位 2018 年度项目支出经费同比 2017 年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 4154.56 万元，其中：财政拨款收入 3933.85 万元，占 94.69%；2018 年度年初结转和结余 220.71 万元，占 5.31%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4154.56 万元（其中当年支出 3735.98 万元，年末结转和结余 418.58 万元），其中：基本支出 2922.40 万元，占 78.22%；项目支出 813.58 万元，占 21.78%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度年初结转和结余 418.58 万元，本年收入

3933.85 万元；本年支出 3735.98 万元，年末结转和结余 418.58 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 77.02 万元，减少 1.92 %，主要原因是我单位 2018 年度加大力度压减单位相关开支，且所需项目经费同比 2017 年度有所减少；本年支出减少了 312.37 万元，减少 7.72 %，主要原因是我单位 2018 年度项目支出经费同比 2017 年度减少。

政府性基金预算财政拨款 2018 年收入 187.36 万元，支出 187.36 万元，主要开支项目为天网三期平安乡村系统工程开支相关监控设备损耗维修、租赁相关通讯网络及日常电费支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 131.35 万元，增长 3.64 %，主要原因是 2018 年单位人员经费有所增加，具体为人民警察执勤津贴按照最新标准予以调整，同时按照上级文件要求，对之前月份的人民警察执勤津贴进行补发。我单位 2018 年度预算执行总体情况良好。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 64.44 万元，较年初预算减少了 61.36 万元，降低 48.78%，主要是压减了单位公务用车运行次数；公务接待费支出 2.95 万元，原因是我单位 2018 年度有公务接待事项；无因公出国相关开支。2018 年三公经费决算支出数较 2017 年度决算支出数减少 38.72 万元，降低 37.53%，主要原因是压减公车开支，厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 61.50 万元。本部门 2018 年度公务用车运行维护费比 2017 年度决算减少 41.66 万元，降低 40.38%，主要原因是我单位 2018 年度压减公车开支，厉行节约；2018 年我单位未购置公务用车情况。

（三）公务接待费支出 2.95 万元。本部门 2018 年度有公务接待事项，年初预算公务接待费用预计支出 3 万元，2018 年度实际支出 2.95 万元，在年初预算数内安排各项公务接待事项，预算执行情况良好。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了良及以上。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 645.08 万元，比 2017 年度减少 156.18 万元，降低 19.49 %。主要原因是压减单位各项开支，秉持厉行节约的原则，杜绝各种浪费行为。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购计划金额 173.55 万元，实际支出总额 165.42 万元，其中：政府采购货物支出 165.42 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中，一般执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆；单位土地证证载面积 16514.2 平方米，实际用房面积 19992.69 平方米

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。